

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrze
za I półrocze 2011 roku**

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/11
Wójta Gminy Dobrze
z dnia 19 sierpnia 2011 roku.**

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2011-06-30 Wykonanie do: 2011-06-30

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	0000	B WPLYWY Z USŁUG		280 000,00	116 021,05	41,44
010	01010	0920	0000	B POZOSTALE ODSETKI		4 000,00	1 514,88	37,87
010	01010	0970	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		50 000,00	50 000,00	100,00
010	01010	6290	0000	B ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN		300 000,00	34 450,00	11,48
010	01010	6297	0000	B ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN		1 384 055,00	0,00	0,00
010	01010	6299	0000	B ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN		244 245,00	0,00	0,00
010	01010			INFRASTR. WODOCI SANIT. WSI		2 262 300,00	201 985,93	8,93
010	01041	2700	0000	B ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ GMIN		15 234,00	15 233,83	100,00
010	01041			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJS		15 234,00	15 233,83	100,00
010	01095	0750	0000	B DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		2 000,00	1 437,96	71,90
010	01095	2010	0000	B DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD. ZLECONE		71 433,00	71 432,56	100,00
010	01095	2320	0000	B DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE		15 000,00	0,00	0,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		88 433,00	72 870,58	82,40
010				ROLNICTWO I LOWIECTWO		2 365 967,00	290 090,34	12,26
600	60016	6300	0000	B DOTACJA CELOWA OTRZYM. Z TYT. POMOCY FINANSOWEJ		58 000,00	0,00	0,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE		58 000,00	0,00	0,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		58 000,00	0,00	0,00
700	70005	0470	0000	B WPLYWY Z OPŁAT za ZARZĄD. UŻYT. WIECZ. NIER.		1 100,00	1 124,80	102,25
700	70005	0750	0000	B DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁ. MAJĄTKOWYCH		3 200,00	719,04	22,47
700	70005	0870	0000	B WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		50 000,00	2 536,00	5,07
700	70005	0920	0000	B POZOSTALE ODSETKI		0,00	96,05	0,00
700	70005			GOSP. GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI		54 300,00	4 475,89	8,24
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA		54 300,00	4 475,89	8,24
750	75011	2010	0000	B DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD. ZLECONE		77 394,00	41 671,00	53,84
750	75011			URZĘDY WOJEWODZKIE		77 394,00	41 671,00	53,84
750	75023	0690	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		0,00	1 588,04	0,00
750	75023	0970	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 000,00	2 236,92	74,56
750	75023			URZĘDY GMIN		3 000,00	3 824,96	127,50
750	75056	2010	0000	B DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD. ZLECONE		10 370,00	10 370,00	100,00
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE		10 370,00	10 370,00	100,00
750	75095	0750	0000	B DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁ. MAJĄTKOWYCH		160 000,00	63 650,05	39,78
750	75095	0920	0000	B POZOSTALE ODSETKI		1 000,00	0,00	0,00
750	75095	0929	0000	B POZOSTALE ODSETKI		0,00	48,36	0,00
750	75095	2007	0000	B DOTACJE CELOWE W RAM. PR. FINANS. z udz. ŚROD. EUROP.		153 820,00	13 963,30	9,08
750	75095	2009	0000	B DOTACJE CELOWE W RAM. PR. FINANS. z udz. ŚROD. EUROP.		27 145,00	2 464,11	9,08
750	75095	6297	0000	B ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN		868 084,00	499 011,70	57,48
750	75095	6299	0000	B ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN		153 191,00	88 060,85	57,48
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 363 240,00	667 198,41	48,94
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 454 004,00	723 064,37	49,73
751	75101	2010	0000	B DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD. ZLECONE		990,00	498,00	50,30
751	75101			URZĘDY NACZEL. ORG. WŁ. PAŃST. KONT. OCHR. PRAWA		990,00	498,00	50,30
751				URZĘDY NACZEL. ORG. WŁ. PAŃST. KONT. OCHR. PRAWA		990,00	498,00	50,30
754	75412	0970	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,00	801,12	0,00
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		0,00	801,12	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.		0,00	801,12	0,00
756	75601	0350	0000	B PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSP. KARTA PODATKOWA		20 000,00	7 436,84	37,18
756	75601	0910	0000	B ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT		0,00	113,00	0,00
756	75601			WPLYWY Z POD. DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		20 000,00	7 549,84	37,75
756	75615	0310	0000	B PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		1 750 000,00	847 780,10	48,44
756	75615	0320	0000	B PODATEK ROLNY		3 900,00	1 735,00	44,49
756	75615	0330	0000	B PODATEK LEŚNY		9 000,00	4 455,00	49,50

756	75615	0340	0000	B PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	27 000,0C	14 806,0C	54,84
756	75615	0500	0000	B PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 000,0C	0,0C	0,00
756	75615	0910	0000	B ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT	0,0C	42,0C	0,00
756	75615			WPLYWY Z POD. ROL. LEŚ. CZYN. CYWIL. Osoby prawne	1 791 900,00	868 818,10	48,49
756	75616	0310	0000	B PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	500 000,0C	271 827,0E	54,37
756	75616	0320	0000	B PODATEK ROLNY	316 000,0C	191 723,5C	60,67
756	75616	0330	0000	B PODATEK LEŚNY	30 000,0C	24 494,2E	81,65
756	75616	0340	0000	B PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	210 000,0C	98 827,0C	47,06
756	75616	0360	0000	B PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	5 000,0C	3 201,0C	64,02
756	75616	0430	0000	B WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	30 000,0C	15 005,0C	50,02
756	75616	0500	0000	B PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	160 000,0C	56 815,6E	35,51
756	75616	0910	0000	B ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT	11 000,0C	2 320,0C	21,09
756	75616			WPLYWY Z POD. ROL. LEŚ. SPAD i DAR, CZYN. CYWIL. Os. fizycz	1 262 000,00	664 213,50	52,63
756	75618	0400	0000	B WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	1 000,0C	2 333,3C	233,33
756	75618	0410	0000	B WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	30 000,0C	12 263,0C	40,88
756	75618	0460	0000	B WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	250 000,0C	46 353,6C	18,54
756	75618	0480	0000	B WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZ. ALKOHOLU	100 000,0C	44151,7C	44,15
756	75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT – stanowiących dochody jst.	381 000,00	105 101,60	27,59
756	75621	0010	0000	B PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 926 794,0C	825 454,0C	42,84
756	75621	0020	0000	B PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	200 000,0C	-3 799,6E	-1,90
756	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH stan. DOCH. BUDŻ. PAŃST	2 126 794,00	821 654,34	38,63
756	75647	0690	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 000,0C	2 481,6C	82,72
756	75647			POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI	3 000,00	2 481,60	82,72
756				DOCHODY-OSOBY PRAWNE, FIZYCZNE I INNYCH JEDNOSTEK	5 584 694,00	2 469 818,98	44,22
758	75801	2920	0000	B SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 576 613,0C	2 816 376,0C	61,54
758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWEJ SUBW. JED. SAM. TERYTOR	4 576 613,00	2 816 376,00	61,54
758	75807	2920	0000	B SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 411 099,0C	705 552,0C	50,00
758	75807			CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	1 411 099,00	705 552,00	50,00
758	75814	0920	0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	20 000,0C	984,2E	4,92
758	75814			ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	20 000,00	984,29	4,92
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	6 007 712,00	3 522 912,29	58,64
801	80101	6330	0000	B DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	242 400,0C	0,0C	0,00
801	80101			SZKÓŁY PODSTAWOWE	242 400,00	0,00	0,00
801	80104	0830	2000	B WPLYWY Z USŁUG	50 000,0C	20 418,0C	40,84
801	80104			PRZEDSZKOLA	50 000,00	20 418,00	40,84
801	80110	0690	2000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,0C	54,0C	0,00
801	80110			GIMNAZJA	0,00	54,00	0,00
81	80113	0970	2000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,0C	4 480,72	0,00
801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	4 480,72	0,00
801	80114	0830	2000	B WPLYWY Z USŁUG	0,0C	450,0C	0,00
801	80114	0920	2000	B POZOSTAŁE ODSETKI	12 000,0C	710,94	5,92
801	80114			ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	12 000,00	1 160,94	9,67
801	80148	0830	2000	B WPLYWY Z USŁUG	165 000,0C	85 381,6C	51,75
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	165 000,00	85 381,60	51,75
801	80195	0929	0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	0,0C	375,2E	0,00
801	80195	2007	0000	B DOTACJE CELOWE W RAM. PR. FINANS. z udz. ŚROD. EUROP.	374 242,2E	293 174,51	78,34
801	80195	2009	0000	B DOTACJE CELOWE W RAM. PR. FINANS. z udz. ŚROD. EUROP.	66 042,7E	61 255,8E	92,75
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	440 285,00	354 805,68	80,59
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	909 685,00	466 300,94	51,26
852	85212	0690	1000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,0C	44,0C	0,00
852	85212	2010	0000	B DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD. ZLECONE	1 641 000,0C	830 000,0C	50,58
852	85212	2360	1000	B DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REAL. ZADAŃ ZLECONYCH	20 000,0C	4 512,4E	22,56
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUND. ALIMENTACYJNY	1 661 000,00	834 556,43	50,24
852	85213	2010	0000	B DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD. ZLECONE	300,0C	293,0C	97,67
852	85213	2030	0000	B DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD. WŁASNE	4100,0C	2160,0C	52,68
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	4 400,00	2 453,00	55,75
852	85214	2030	0000	B DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD. WŁASNE	21 900,0C	12 500,0C	57,08
852	85214			ZASIŁKI I POM. W NAT. ORAZ SKŁ.	21 900,00	12 500,00	57,08
852	85216	2030	0000	B DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD. WŁASNE	37 200,0C	24 400,0C	65,59
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	37 200,00	24 400,00	65,59
852	85219	0920	1000	B POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,0C	171,21	8,56
852	85219	2030	0000	B DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD. WŁASNE	63 000,0C	37 642,0C	59,75

852	85219				OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	65 000,00	37 813,21	58,17
852	85228	0830	1000		B WPLYWY Z USLUG	5 000,00	2 924,64	58,49
852	85228				USLUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USL.OPIEK.	5 000,00	2 924,64	58,49
852	85295	2030	0000		B DOTACJE CELOWE Z BUDZETU PAŃSTWA NA ZAD. WŁASNE	25 200,00	18 000,00	71,43
852	85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 200,00	18 000,00	71,43
852					POMOC SPOLECZNA	1 819 700,00	932 647,28	51,25
853	85395	0929	0000		B POZOSTALE ODSETKI	0,00	8,79	0,00
853	85395	2007	0000		B DOTACJE CELOWE W RAM.PR.FINANS. z udz. ŚROD. EUROP.	142 732,09	63 790,57	44,69
853	85395	2009	0000		B DOTACJE CELOWE W RAM.PR.FINANS. z udz. ŚROD. EUROP.	12 145,22	7 966,74	65,60
853	85395				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 877,31	71 766,10	46,34
853					POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POL.SPOL.	154 877,31	71 766,10	46,34
854	85415	2030	0000		B DOTACJE CELOWE Z BUDZETU PAŃSTWA NA ZAD. WŁASNE	7 625,00	7 625,00	100,00
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 625,00	7 625,00	100,00
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 625,00	7 625,00	100,00
900	90001	0830	0000		B WPLYWY Z USLUG	140 000,00	50 378,79	35,98
900	90001	0920	0000		B POZOSTALE ODSETKI	1 000,00	284,30	28,43
900	90001	0970	0000		B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	8,00	0,00
900	90001	6290	0000		B ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN	350 000,00	146 160,00	41,76
900	90001	6297	0000		B ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN	1 902 917,00	0,00	0,00
900	90001	6299	0000		B ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN	335 809,00	0,00	0,00
900	90001				GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD	2 729 726,00	196 831,09	7,21
900	90002	0690	0000		B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	120 000,00	67 526,98	56,27
900	90002	0920	0000		B POZOSTALE ODSETKI	0,00	809,48	0,00
900	90002	2440	0000		B DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUND. CELOWYCH	50 000,00	0,00	0,00
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	170 000,00	68 336,47	40,20
900	90095	0690	0000		B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	66 135,00	20 157,86	30,48
900	90095	0970	0000		B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 515,87	0,00
900	90095	6297	0000		B ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN	754 922,00	0,00	0,00
900	90095	6299	0000		B ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN	133 221,00	0,00	0,00
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	954 278,00	21 673,73	2,27
900					GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 854 004,00	286 841,29	7,44
					SUMA	22 271 558,31	8 776 841,60	39,41

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2011-06-30 Wykonanie do: 2011-06-30

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 000,00	15 867,88	46,67	
010	01010	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 650,00	2 641,16	99,67	
010	01010	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	5 600,00	2 492,36	44,51	
010	01010	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	900,00	404,41	44,93	
010	01010	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	10 300,00	51,50	
010	01010	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	12 690,67	90,65	
010	01010	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	90 000,00	56 341,10	62,60	
010	01010	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	9 522,00	31,74	
010	01010	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	48 930,70	88,96	
010	01010	4430	0000	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	6 382,63	31,91	
010	01010	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁADKOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.	1 150,00	0,00	0,00	
010	01010	6050	0000	B INWESTYCJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	850 000,00	17 237,45	2,03	
010	01010	6057	0000	B WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	850 000,00	0,00	0,00	
010	01010	6059	0000	B WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	0,00	0,00	
010	01010			INFRASTR. WODOCI. SANIT. WSI	2 273 300,00	182 810,36	8,04	
010	01030	2850	0000	B WPL.GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	7 000,00	3 802,27	54,32	
010	01030			IZBY ROLNICZE	7 000,00	3 802,27	54,32	
010	01095	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 401,00	1 181,58	84,34	
010	01095	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 380,10	92,01	
010	01095	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 500,00	3 690,00	13,42	
010	01095	4430	0000	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	70 032,00	70 031,95	100,00	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 433,00	76 283,63	75,95	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 380 733,00	262 896,26	11,04	
150	15011	6639	0000	B DOT.CEL.NA INWEST.I ZAK.INWEST	13 440,00	13 440,00	100,00	
150	15011			ROZWÓJ PRZESIEBIORCZOŚCI	13 440,00	13 440,00	100,00	
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 440,00	13 440,00	100,00	
600	60014	6300	0000	B WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	0,00	0,00	0,00	
600	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 234,00	19 163,54	90,25	
600	60016	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	194 000,00	27 352,45	14,10	
600	60016	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	72 756,05	80,84	
600	60016	6050	0000	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	398 000,00	0,00	0,00	
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	703 234,00	119 272,08	16,96	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	703 234,00	119 272,08	16,96	
710	71004	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	31 522,20	35,02	
710	71004			PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	90 000,00	31 522,20	35,02	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	31 522,20	35,02	
750	75011	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	90 000,00	40 090,67	44,55	
750	75011	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 097,00	7 097,00	100,00	
750	75011	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 700,00	6 367,20	43,31	
750	75011	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 400,00	1 033,08	43,04	
750	75011	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 400,00	1 266,13	37,24	
750	75011	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 300,00	4 471,38	61,25	
750	75011	4370	0000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	1 200,00	600,00	50,00	
750	75011	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	253,00	209,90	82,96	
750	75011	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 300,00	0,00	0,00	
750	75011	4700	0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 600,00	1 045,00	65,31	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	130 250,00	62 180,36	47,74	
750	75022	3030	0000	B RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	50 000,00	21 432,00	42,86	
750	75022	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	2 106,41	52,66	
750	75022	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 800,00	1 822,00	47,95	
750	75022	4370	0000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	1 200,00	600,00	50,00	
750	75022			RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	59 000,00	25 960,41	44,00	
750	75023	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	860 000,00	365 103,77	42,45	

750	75023	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	69 000,0C	66 925,3E	96,99
750	75023	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	140 300,0C	62 378,5E	44,46
750	75023	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 000,0C	8 271,4C	35,96
750	75023	4140	0000	B WPL. NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.	20 000,0C	12 963,0C	64,81
750	75023	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,0C	11 675,0E	46,70
750	75023	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,0C	39 985,1E	39,99
750	75023	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	20 000,0C	10 000,6E	50,00
750	75023	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,0C	2 927,2C	29,27
750	75023	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	112 000,0C	65 402,6E	58,40
750	75023	4350	0000	B ZAKUP USŁ.DOST.DO SIECI INTERN	4 000,0C	1 687,5E	42,19
750	75023	4360	0000	B OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	1 500,0C	719,5E	47,97
750	75023	4370	0000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	10 000,0C	5 688,14	56,88
750	75023	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,0C	316,8C	21,12
750	75023	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 500,0C	6158,0C	94,74
750	75023	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	25 000,0C	10 000,0C	40,00
750	75023	4700	0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	10 000,0C	2 859,4C	28,59
750	75023	6050	0000	B WYD.INWEST.JEDN.BUDŻ.	80 000,0C	9 041,41	11,30
750	75023	6060	0000	B ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	10 000,0C	0,0C	0,00
750	75023			URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	1 527 800,00	682 103,71	44,65
750	75056	3020	0000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	6 100,0C	0,0C	0,00
750	75056	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,0C	0,0C	0,00
750	75056	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 230,0C	308,04	25,04
750	75056	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,0C	49,9E	24,99
750	75056	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 040,0C	2 040,0C	100,00
750	75056	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,0C	0,0C	0,00
750	75056	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,0C	0,0C	0,00
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	10 370,00	2 398,02	23,12
750	75095	4017	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	14 005,6E	5 952,3E	42,50
750	75095	4019	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 471,5E	2 286,24	92,50
750	75095	4117	0000	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOL.	4 918,0E	898,8E	18,28
750	75095	4119	0000	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOL.	867,8E	345,24	39,78
750	75095	4127	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	797,9E	145,8C	18,27
750	75095	4129	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	140,8E	56,04	39,80
750	75095	4177	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 564,0C	0,0C	0,00
750	75095	4179	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 276,0C	0,0C	0,00
750	75095	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,0C	1 989,61	56,85
750	75095	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,0C	5198,6C	79,98
750	75095	4307	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 534,64	7 636,8E	6,61
750	75095	4309	0000	3 Zakup usług pozostałych	20 388,4E	4 532,1E	22,23
750	75095	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 000,0C	3 015,0C	30,15
750	75095	6057	0000	B WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	868 084,0C	467 277,47	53,83
750	75095	6059	0000	B WYDATKI INWEST.JED.BUDŻET.	333 416,0C	179 473,3E	53,83
750	75095	6639	0000	B DOT.CEL.NA INW.I ZAK.INWES.POR	13 643,0C	13 643,0C	100,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 416 108,00	692 450,54	48,90
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 143 528,00	1 465 093,04	46,61
751	75101	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	990,0C	498,0C	50,30
751	75101			URZĘDY WL. PAN.KONT.OCHR. PRAWA	990,00	498,00	50,30
751				URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SADY	990,00	498,00	50,30
754	75404	3000	0000	B WPLATY JEDN.NA FUND.CEL.	3 000,0C	0,0C	0,00
754	75404	6170	0000	B WPL.JEDN.NA FUND.CEL.NA FI	11 000,0C	0,0C	0,00
754	75404			KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI	14 000,00	0,00	0,00
754	75412	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 800,0C	792,7E	44,04
754	75412	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	150,0C	0,0C	0,00
754	75412	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48 000,0C	22 887,47	47,68
754	75412	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 000,0C	52 092,9E	93,02
754	75412	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	10 000,0C	2 482,0E	24,82
754	75412	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,0C	12 430,0C	62,15
754	75412	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,0C	3 013,91	50,23
754	75412	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	20 000,0C	9171,0C	45,85
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	161 950,00	102 870,21	63,52
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAR.	175 950,00	102 870,21	58,47
756	75647	4100	0000	B WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	65 000,0C	31 777,0C	48,89
756	75647	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,0C	2 469,77	98,79

756	75647	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	15 270,57	76,35
756	75647	4430	0000	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	330,31	13,21
756	75647			POBOR POD.OPŁ.I NIEP.NAL.	90 000,00	49 847,65	55,39
756				DOCHODY-OSOBY PRAWNE,FIZYCZNE I INNE JEDNOST.	90 000,00	49 847,65	55,39
757	75702	8070	0000	B ODS.I DYSK.OD KR.SKAR.PAP.WART	160 000,00	92 579,42	57,86
757	75702			OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POZ.JST	160 000,00	92 579,42	57,86
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	92 579,42	57,86
758	75818	4810	0000	B REZERWY	75 579,00	0,00	0,00
758	75818			REZERWY OGOLNE I CELOWE	75 579,00	0,00	0,00
758				ROŻNE ROZLICZENIA	75 579,00	0,00	0,00
801	80101	3020	2000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	184 000,00	84 105,07	45,71
801	80101	3240	2000	B STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	7 300,00	2 628,00	36,00
801	80101	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 220 281,00	999 217,07	45,00
801	80101	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	172 655,00	163 232,57	94,54
801	80101	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	384 000,00	172 129,65	44,83
801	80101	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65 500,00	25 795,40	39,38
801	80101	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	0,00	0,00
801	80101	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	139 800,00	73 350,21	52,47
801	80101	4240	2000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	15 900,00	4 728,51	29,74
801	80101	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	140 500,00	116 915,40	83,21
801	80101	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	343 300,00	19 498,58	5,68
801	80101	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	17 477,31	43,69
801	80101	4350	2000	B ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	5 000,00	1 408,86	28,18
801	80101	4360	2000	B OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	750,00	378,34	50,45
801	80101	4370	2000	B OPŁ.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	8 500,00	2 691,04	31,66
801	80101	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	875,65	21,89
801	80101	4430	2000	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	150,00	1,50
801	80101	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	123 750,00	65 000,00	52,53
801	80101	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	9 000,00	2125,00	23,81
801	80101	6050	2000	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	486 400,00	13 530,00	2,78
801	80101	6060	2000	B ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	22 000,00	0,00	0,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	4 388 636,00	1 765 236,72	40,22
801	80103	3020	2000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	20 200,00	8 743,19	43,28
801	80103	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	164 000,00	73 751,67	44,97
801	80103	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 485,00	15 066,30	81,51
801	80103	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30 500,00	12 993,20	42,60
801	80103	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 500,00	2 095,66	38,10
801	80103	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	2 750,80	28,96
801	80103	4240	2000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 000,00	500,00	12,50
801	80103	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	7 700,00	1 976,00	25,66
801	80103	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	0,00	0,00
801	80103	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 200,00	377,50	11,80
801	80103	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	0,00	0,00
801	80103	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	11 423,00	0,00	0,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDZKOLNE w SZKOŁACH PODST.	283 208,00	118 254,32	41,76
801	80104	2310	0000	B DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	15 000,00	2 556,72	17,04
801	80104	2540	0000	B DOT.PODM.Z BUDŻ.DLA NIEPUBLJE	515 000,00	219 624,98	42,65
801	80104	3020	2000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	12 000,00	5 376,89	44,81
801	80104	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	200 000,00	87 807,79	43,90
801	80104	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 311,00	14 423,93	94,21
801	80104	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	33 000,00	14 410,85	43,67
801	80104	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 000,00	2 324,29	38,74
801	80104	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	91,10	18,23
801	80104	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00	7 484,35	35,64
801	80104	4220	2000	B ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	22 500,00	9 711,56	43,16
801	80104	4240	2000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	675,20	67,52
801	80104	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	4 500,00	1 324,70	29,44
801	80104	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 000,00	2 726,23	10,49
801	80104	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	1 740,61	34,81
801	80104	4350	2000	B ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	1 000,00	387,10	38,72
801	80104	4370	2000	B OPŁ.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	1 500,00	586,10	39,07
801	80104	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	48,50	16,17
801	80104	4430	2000	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00

801	80104	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 408,0C	6 000,0C	71,36
801	80104	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,0C	550,0C	55,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	889 319,00	377 851,08	42,49
801	80110	3020	2000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	93 000,0C	41 363,4E	44,48
801	80110	3240	2000	B STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI	4 500,0C	4 368,0C	97,07
801	80110	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 115 000,0C	513 635,8E	46,07
801	80110	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	87 682,0C	82 709,97	94,33
801	80110	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	197 000,0C	87 336,02	44,33
801	80110	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33 000,0C	12 700,02	38,48
801	80110	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,0C	100,0C	1,67
801	80110	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 000,0C	29 835,43	57,38
801	80110	4240	2000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	7 000,0C	4 023,73	57,48
801	80110	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	160 000,0C	112 853,71	70,53
801	80110	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 000,0C	3 583,2E	5,97
801	80110	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,0C	10 861,72	36,21
801	80110	4350	2000	B ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	2 000,0C	507,53	25,38
801	80110	4360	2000	B OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	500,0C	176,44	35,29
801	80110	4370	2000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	4 000,0C	1 067,81	26,70
801	80110	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,0C	689,12	27,56
801	80110	4430	2000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,0C	0,0C	0,00
801	80110	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	64 785,0C	40 000,0C	61,74
801	80110	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	5 000,0C	250,0C	5,00
801	80110			GIMNAZJA	1 928 967,00	946 062,10	49,05
801	80113	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	48 500,0C	21 508,37	44,35
801	80113	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 969,0C	3 635,2E	91,59
801	80113	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 000,0C	5158,77	42,99
801	80113	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,0C	559,1E	27,96
801	80113	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,0C	13 069,4C	52,28
801	80113	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 650,0C	31 170,04	47,48
801	80113	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,0C	11 953,0C	59,77
801	80113	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,0C	70 123,54	46,75
801	80113	4430	2000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 500,0C	1 062,0C	14,16
801	80113	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 367,0C	1 000,0C	73,15
801	80113	4500	2000	B POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	3 350,0C	3 350,0C	100,00
801	80113			DOWOŻENIE UCZNI IŁ W DO SZKOL	339 336,00	162 589,58	47,91
801	80114	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	189 000,0C	87 272,63	46,18
801	80114	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 902,0C	14014,8E	94,05
801	80114	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	31 000,0C	13 573,24	43,78
801	80114	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,0C	2189,2C	43,78
801	80114	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,0C	0,0C	0,00
801	80114	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,0C	7 259,0C	40,33
801	80114	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,0C	147,6C	9,84
801	80114	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,0C	2 865,24	47,75
801	80114	4350	2000	B ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	1 000,0C	303,3E	30,34
801	80114	4370	2000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	3 000,0C	1 030,23	34,34
801	80114	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,0C	228,7C	22,87
801	80114	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 285,0C	3 000,0C	70,01
801	80114	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 000,0C	1 120,0C	37,33
801	80114			ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKOL	278 187,00	133 004,12	47,81
801	80146	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 989,0C	0,0C	0,00
801	80146	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 666,0C	619,7C	23,24
801	80146	4700	0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	17 000,0C	0,0C	0,00
801	80146	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	10 660,0C	4 665,5C	43,77
801	80146			PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	33 315,00	5 285,20	15,86
801	80148	3020	2000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	4 000,0C	2101,5C	52,54
801	80148	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	177 500,0C	78 781,4E	44,38
801	80148	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 832,0C	12 001,77	86,77
801	80148	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	29 500,0C	13186,14	44,70
801	80148	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 700,0C	1 113,52	23,69
801	80148	4170	2000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,0C	216,1E	43,23
801	80148	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,0C	1 826,2E	12,18
801	80148	4220	2000	B ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	165 000,0C	81 833,97	49,60
801	80148	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	40 000,0C	24 420,11	61,05

801	80148	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	1 975,90	49,40
801	80148	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	3 188,43	31,88
801	80148	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	12,60	12,60
801	80148	4430	2000	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 388,00	5 000,00	67,68
801	80148	4700	2000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00
801	80148	6060	2000	B ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	8 000,00	0,00	0,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	480 520,00	225 657,86	46,96
801	80195	4017	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 570,00	3 570,00	100,00
801	80195	4019	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	630,00	630,00	100,00
801	80195	4117	0000	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁ.	4 182,85	3 944,43	94,30
801	80195	4119	0000	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁ.	738,15	696,04	94,30
801	80195	4127	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	848,30	640,03	75,45
801	80195	4129	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	149,70	112,92	75,43
801	80195	4177	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	205 832,60	199 032,28	96,70
801	80195	4179	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 323,40	35 123,14	96,70
801	80195	4217	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 896,75	11 805,73	65,97
801	80195	4219	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 158,25	2 083,37	65,97
801	80195	4307	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 355,25	128 105,00	91,27
801	80195	4309	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 768,75	22 606,75	91,27
801	80195	4417	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	280,50	0,00	0,00
801	80195	4419	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	49,50	0,00	0,00
801	80195	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	42 395,00	0,00	0,00
801	80195	4707	0000	B SZKOLENIA PRAC.NIEBĘD.CZŁ.KORP	1 275,00	0,00	0,00
801	80195	4709	0000	B SZKOLENIA PRAC.NIEBĘD.CZŁ.KORP	225,00	0,00	0,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	482 680,00	408 349,69	84,60
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	9 104 168,00	4 142 290,67	45,50
851	85153	3110	0000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	0,00	0,00
851	85153	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00
851	85153	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
851	85153	4240	0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	1 600,00	32,00
851	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	1 600,00	16,00
851	85154	3110	0000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 000,00	850,00	3,04
851	85154	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 300,00	338,24	26,02
851	85154	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	8,34	4,17
851	85154	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	9 053,09	75,44
851	85154	4210	0000	B ZAKUP.MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 500,00	11 067,22	56,75
851	85154	4240	0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	600,00	0,00	0,00
851	85154	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000,00	15 797,12	41,57
851	85154	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	110,60	27,65
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	100 000,00	37 224,61	37,22
851				OCHRONA ZDROWIA	110 000,00	38 824,61	35,30
852	85202	4330	1000	B ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	30 000,00	13 593,36	45,31
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00	13 593,36	45,31
852	85212	3110	1000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 586 640,00	793 768,30	50,03
852	85212	4010	1000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	51 600,00	23 724,00	45,98
852	85212	4040	1000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 063,00	4 061,32	99,96
852	85212	4110	1000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 005,00	6 022,87	43,01
852	85212	4120	1000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	410,00	181,21	44,20
852	85212	4210	1000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 545,00	573,52	16,18
852	85212	4300	1000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 812,00	1 568,25	26,98
852	85212	4410	1000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00
852	85212	4440	1000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 725,00	0,00	0,00
852	85212	4700	1000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	280,00	28,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	1 669 000,00	830 179,47	49,74
852	85213	4130	1000	B SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 400,00	2 440,80	55,47
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 400,00	2 440,80	55,47
852	85214	3110	1000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	51 900,00	42 259,17	81,42
852	85214			ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKŁ.	51 900,00	42 259,17	81,42
852	85215	3110	0000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	13 546,56	67,73
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	20 000,00	13 546,56	67,73
852	85216	3110	1000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	54 157,21	24 360,17	44,98

852	85216			ZASIŁKI STAŁE	54 157,21	24 360,17	44,98
852	85219	4010	1000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	154 000,00	75151,68	48,80
852	85219	4040	1000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 525,00	12 525,00	100,00
852	85219	4110	1000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	26 380,00	12 394,04	46,98
852	85219	4120	1000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 135,00	1 218,03	38,85
852	85219	4210	1000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 860,00	1 309,30	22,34
852	85219	4260	1000	B ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	0,00
852	85219	4300	1000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	2 463,61	61,59
852	85219	4370	1000	B OPŁ. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TEL. STACJ	1 300,00	620,28	47,71
852	85219	4410	1000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	43,70	21,85
852	85219	4440	1000	B ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	4 600,00	0,00	0,00
852	85219	4700	1000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	480,00	48,00
852	85219			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	214 000,00	106 205,64	49,63
852	85228	4010	1000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 800,00	4 750,80	43,99
852	85228	4040	1000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	820,00	803,86	98,03
852	85228	4110	1000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 505,00	1 170,31	33,39
852	85228	4120	1000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	0,00	0,00
852	85228	4170	1000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	3 514,00	31,95
852	85228	4440	1000	B ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	575,00	0,00	0,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJ.USŁUGI OPIEKUNCZE	27 000,00	10 238,97	37,92
852	85295	3110	1000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	55 200,00	38 040,59	68,91
852	85295	4300	1000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	708,39	23,61
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 200,00	38 748,98	66,58
852				POMOC SPOŁECZNA	2 128 657,21	1 081 573,12	50,81
853	85395	3119	1000	B ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 280,00	2 480,00	24,12
853	85395	4017	1000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 762,26	7 449,94	26,83
853	85395	4019	1000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 869,74	722,06	38,62
853	85395	4117	1000	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	6 052,04	2 493,57	41,20
853	85395	4119	1000	B SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	576,86	338,21	58,63
853	85395	4127	1000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	422,61	225,73	53,41
853	85395	4129	1000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46,49	39,84	85,70
853	85395	4177	1000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 350,47	18 054,77	48,34
853	85395	4179	1000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 352,53	2 073,23	61,84
853	85395	4217	1000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 494,36	2 257,60	30,12
853	85395	4219	1000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	708,74	282,40	39,85
853	85395	4307	1000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 660,36	7 667,56	12,04
853	85395	4309	1000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 343,64	799,65	9,58
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 920,10	44 884,55	26,73
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	167 920,10	44 884,55	26,73
854	85401	3020	2000	B NAGRODY I WYDATKI OSOB.NIE ŻAL.DO WYNADRODZEŃ	12 500,00	5 447,59	43,58
854	85401	4010	2000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	171 000,00	72 601,97	42,46
854	85401	4040	2000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 587,00	10 955,79	70,29
854	85401	4110	2000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	31 300,00	11 798,15	37,69
854	85401	4120	2000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 500,00	1 882,01	34,22
854	85401	4210	2000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	3 065,07	36,06
854	85401	4260	2000	B ZAKUP ENERGII	7 700,00	0,00	0,00
854	85401	4270	2000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 300,00	0,00	0,00
854	85401	4300	2000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 300,00	0,00	0,00
854	85401	4410	2000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
854	85401	4440	2000	B ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	7 276,00	0,00	0,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	266 463,00	105 750,58	39,69
854	85415	3240	0000	B STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI	7 244,00	6 045,00	83,45
854	85415	3260	0000	B INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	381,00	150,00	39,37
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 625,00	6 195,00	81,25
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274 088,00	111 945,58	40,84
900	90001	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 000,00	16 268,22	46,48
900	90001	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 760,00	2 754,00	99,78
900	90001	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 720,00	2 563,05	44,81
900	90001	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	930,00	415,87	44,72
900	90001	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	3 186,64	45,52
900	90001	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	45 000,00	19 985,49	44,41
900	90001	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	350,00	4,38
900	90001	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 000,00	21 007,26	28,01

900	90001	4360	0000	B OPLATY Z TYT.ZAK.USL.TEL.KOMÓRK	800,00	304,92	38,12
900	90001	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 150,00	0,00	0,00
900	90001	6050	0000	B WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	214 726,00	32 939,47	15,34
900	90001	6057	0000	B WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	818 550,00	0,00	0,00
900	90001	6059	0000	B WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 644 450,00	1 127 614,61	68,57
900	90001			GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD	2 859 086,00	1 227 389,53	42,93
900	90002	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	2 100,00	556,81	26,51
900	90002	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	6,92	6,92
900	90002	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	7 581,84	54,16
900	90002	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00
900	90002	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 000,00	72 196,20	32,82
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	239 200,00	80 341,77	33,59
900	90004	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 128,24	28,21
900	90004	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	492,00	24,60
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 000,00	1 620,24	27,00
900	90015	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	170 000,00	91 831,41	54,02
900	90015	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	13 570,70	33,93
900	90015	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	41,00	0,41
900	90015	6050	0000	B WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	17 589,00	17,59
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	320 000,00	123 032,16	38,45
900	90095	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 000,00	14813,00	46,29
900	90095	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 560,00	4 558,30	99,96
900	90095	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	5 500,00	3 336,70	60,67
900	90095	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	900,00	570,50	63,40
900	90095	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	7101,70	59,18
900	90095	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00	12 638,30	48,61
900	90095	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	22 000,00	21 222,00	96,46
900	90095	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	21 408,30	53,52
900	90095	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 740,00	34 993,00	81,87
900	90095	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 150,00	0,00	0,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 850,00	120 642,30	62,88
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 616 136,00	1 553 026,00	42,95
921	92109	2480	0000	B DOTACJA PODM.Z BUDŻ.DLA INST.K	130 000,00	65 000,00	50,00
921	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	130 000,00	65 000,00	50,00
921	92116	2480	0000	B DOT.PODM.Z BUD.GM.DLA INST.KUL	125 000,00	62 500,00	50,00
921	92116			BIBLIOTEKI	125 000,00	62 500,00	50,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255 000,00	127 500,00	50,00
926	92695	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	2 040,00	51,00
926	92695	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	2 658,22	75,95
926	92695	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	4 576,30	65,38
926	92695	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00
926	92695	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	300,00	60,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	9 574,58	59,84
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 000,00	9 574,58	59,84
				SUMA	22 505 423,31	9 247 637,97	41,09

WYKONANIE BUDŻETU GMINY DOBRE za I półrocze 2011 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE

				Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	6 776 844,00	770 218,59	11,36	7 021 709,00	1 891 785,76	26,94
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 928 300,00	34 450,00	1,79	2 000 000,00	17 237,45	0,86
	01010		Infr. wodoc. i sanit. wsi	1 928 300,00	34 450,00	1,79	2 000 000,00	17 237,45	0,86
		6290	Środ. na dofi. inwestycji	300 000,00	34 450,00	11,48			
		6297	Środ. na dofi. inwestycji	1 384 055,00	0,00	0,00			
		6299	Środ. na dofi. inwestycji	244 245,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				850 000,00	17 237,45	2,03
		6057	Wydatki inwestycyjne				850 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne				300 000,00	0,00	0,00
151			Przetwórstwo przemysł.	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębior.	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	100,00
		6639	Dotacje celowe dla wojew				13 440,00	13 440,00	100,00
600			Transport i łączność	58 000,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	58 000,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00
		6300	Wyd. na pomoc fin. m.jst	58 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				398 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszk.	50 000,00	2 536,00	5,07	0,00	0,00	0,00
	70005		Gosp.grunt. i nieruch.	50 000,00	2 536,00	5,07			
		0870	wplywy ze sprzedaży	50 000,00	2 536,00	5,07			
750			Administracja publiczna	1 021 275,00	587 072,59	57,48	1 305 143,00	669 435,23	51,29
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00	90 000,00	9 041,41	10,05
		6050	Wydatki inwestycyjne				80 000,00	9 041,41	11,30
		6060	Zakupy inwestycyjne				10 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 021 275,00	587 072,59	57,48	1 215 143,00	660 393,82	54,35
		6297	Środ. na dofi. inwestycji	868 084,00	499 011,70	57,48			
		6299	Środ. na dofi. inwestycji	153 191,00	88 060,89	57,48			
		6057	Wydatki inwestycyjne				868 084,00	467 277,47	53,83
		6059	Wydatki inwestycyjne				333 416,00	179 473,35	53,83
		6639	Dotacje celowe dla wojew				13 643,00	13 643,00	100,00
754			Bezpiecz. pub. i ochr pp i ochr. przeciwpoż.	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy Woj. Policji	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		6170	Dofin. Wyd. inwestycji				11 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	242 400,00	0,00	0,00	516 400,00	13 530,00	2,62
	80101		Szkoły podstawowe	242 400,00	0,00	0,00	508 400,00	13 530,00	2,66
		6330	Dotacje celowe	242 400,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				486 400,00	13 530,00	2,78
		6060	Zakupy inwestycyjne				22 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne				8 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne				8 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 476 869,00	146 160,00	4,20	2 777 726,00	1 178 143,08	42,41
	90001		Gospodarka ściekowa	2 588 726,00	146 160,00	5,65	2 677 726,00	1 160 554,08	43,34
		6290	Środ. na dofin. inwestycji	350 000,00	146 160,00	41,76			
		6297	Środ. na dofi. inwestycji	1 902 917,00	0,00	0,00			
		6299	Środ. na dofi. inwestycji	335 809,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				214 726,00	32 939,47	15,34
		6057	Wydatki inwestycyjne				818 550,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne				1 644 450,00	1 127 614,61	68,57
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg				100 000,00	17 589,00	17,59
		6050	Wydatki inwestycyjne				100 000,00	17 589,00	17,59
	90095		Pozostała działalność	888 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środ. na dofi. inwestycji	754 922,00	0,00	0,00			
		6299	Środ. na dofi. inwestycji	133 221,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
w zakresie zadań zleconych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	1 801 487,00	954 264,59	52,97	1 801 487,00	934 535,78	51,88
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 433,00	71 432,59	100,00	71 433,00	71 213,53	99,69
	01095		Pozostała działalność	71 433,00	71 432,59	100,00	71 433,00	71 213,53	99,69
		2010	dot. celowe z budż. pań.	71 433,00	71 432,59	100,00			
		4170	wynagrodz. bezosobowe				1 401,00	1 181,58	84,34
		4430	różne opłaty i składki				70 032,00	70 031,95	100,00
750			Administr. Publiczna	87 764,00	52 041,00	53,84	87 764,00	41 146,41	53,16
	75011		Urzędy Wojewódzkie	77 394,00	41 671,00	53,84	77 394,00	37 077,62	47,91
		2010	dot. celowe z budż. pań.	77 394,00	41 671,00	53,84			
		4010	wynagrodz. osobowe				58 690,00	25 194,67	42,93
		4040	dot. wynagrodz. roczne				7 097,00	7 097,00	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społ.				9 994,00	4 117,82	41,20
		4120	składki na Fund. Pracy				1 613,00	668,13	41,42
	75056		Spisy powszechnie	10 370,00	10 370,00	100,00	10 370,00	2 398,02	23,12
		2010	dot. celowe z budż. państw.	10 370,00	10 370,00	100,00			
		3020	wyd. osob. niezal. do wyn.				6 100,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpiecz. społ.				1 230,00	308,04	25,04
		4120	składki na Fund. Pracy				200,00	49,98	24,99
		4170	wynagrodz. bezosobowe				2 040,00	2 040,00	100,00
		4210	zakup mat. i wyposażenia				400,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe				400,00	0,00	0,00
751			Urzędy nac. org. władzy pań. kontr. ochrony prawa i sąd.	990,00	498,00	50,30	990,00	498,00	50,30
	75101		Urzędy nac. org. wł. pań. kontr. i ochr. pr.	990,00	498,00	50,30	990,00	498,00	50,30
		2010	dot. celowe z budż. pań.	990,00	498,00	50,30			
		4300	zakup usł. pozostałych				990,00	498,00	50,30
852			Pomoc społeczna	1 641 300,00	830 293,00	50,59	1 641 300,00	821 677,84	50,06
	85212		Świadczenia rodzinne	1 641 000,00	830 000,00	50,58	1 641 000,00	821 397,04	50,05
		2010	dot. celowe z budż. państw.	1 641 000,00	830 000,00	50,58			
		3110	świadczenia społeczne				1 586 640,00	793 768,30	50,03
		4010	wynagrodz. osobowe				36 000,00	18 992,00	52,76
		4040	dot. wynagr. roczne				2 963,00	2 962,08	99,97
		4110	składki na ubezpiecz. społ.				11 335,00	4 844,41	42,74
		4300	zakup usług pozostałych				2 812,00	830,25	29,52
		4410	podróże służbowe				100,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS				1 150,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow.	300,00	293,00	97,67	300,00	280,80	93,60
		2010	dot. celowe z budż. państw.	300,00	293,00	97,67			
		4130	składki na ub. zdrowotne				300,00	280,80	93,60

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2011 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	100 000,00	44 151,70	44,15	110 000,00	38 824,61	35,30
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	100 000,00	44 151,70	44,15	0,00	0,00	
	75618			100 000,00	44 151,70	44,15			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000,00	44 151,70	44,15			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		110 000,00	38 824,61	35,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00		10 000,00	1 600,00	16,00
		3110	świadczenia społeczne				1 000,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00		
		4210	zakup mater. i wyposażenia				1 000,00		
		4240	zakup pomocy i książek				1 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych				5 000,00	1 600,00	32,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00		100 000,00	37 224,61	37,22
		3110	świadczenia społeczne				28 000,00	850,00	3,04
		4110	składki na ubezp. społeczne				1 300,00	338,24	26,02
		4120	składki na Fundusz Pracy				200,00	8,34	4,17
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00	9 053,09	75,44
		4210	zakup mat. i wyposażenia				19 500,00	11 067,22	56,75
		4240	zakup pomocy i książek				600,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				38 000,00	15 797,12	41,57
		4410	podróże służbowe				400,00	110,60	27,65

WYKONANIE PLANU DOTACJI
za I półrocze 2011 roku udzielanych podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	8	9	10
			OGÓLEM	785 000,00	349 681,70	44,54
801			Oświata i wychowanie	530 000,00	222 181,70	41,92
	80104		Przedszkola	530 000,00	222 181,70	41,92
		2310	Dotacje celowe dla gmin	15 000,00	2 556,72	17,04
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	515 000,00	219 624,98	42,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	127 500,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	130 000,00	65 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla niepub.jed.	130 000,00	65 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	62 500,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla niepub.jed.	125 000,00	62 500,00	50,00

PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE po zmianach dokonanych przez Radę Gminy uchwałami: Nr IV/36/11 z dnia 23.02.2011r., Nr VI/58/11 z dnia 02.06.2011r., Nr VII/64/11 z dnia 29.06.2011r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 7/11 z dnia 25.02.2011r., Nr 9/11 z dnia 25.03.2011r., Nr 13/11 z dnia 23.05.2011r., Nr 16/11 z dnia 16.06.2011r. na dzień **30 czerwca 2011 roku** wynosi:

DOCHODY	22 271 558,31zł.	w tym: dochody bieżące	15 494 714,31zł.
		- z tego zadania zlecone	1 801 487,00zł.
		dochody majątkowe	6 776 844,00zł.
WYDATKI	22 505 423,31zł.	w tym wydatki bieżące	15 483 714,31zł.
		- z tego zadania zlecone	1 801 487,00zł.
		wydatki majątkowe	7 021 709,00zł.

Planowany deficyt budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami wynosi **233 865,00zł.**, który zostanie pokryty przychodami z przewidywanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30 czerwca 2011 roku:

DOCHODY	8 776 841,60zł.	w tym :	dochody bieżące	8 006 623,01zł.	dochody majątkowe	770 218,59zł.
WYDATKI	9 247 637,97zł.	w tym :	wydatki bieżące	7 355 852,21zł.	wydatki majątkowe	1 891 785,86zł.
Wynik	- 470 796,37zł.			+ 650 770,80zł		- 1 121 567,27zł.

Budżet gminy zakładał w zakresie planu deficyt w wysokości **233 865,00zł.**, który na dzień 30.06.2011r. wyniósł kwotę **470 796,37zł.** i został pokryty krótkoterminowym kredytem zaciągniętym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Informacja opisowa do wykonania BUDŻETU GMINY DOBRE za I półrocze 2011 roku

DOCHODY

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie ogółem 12,26%
Dochody bieżące 58,41% , dochody majątkowe 1,79%

r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 8,93%
 -opłata za zużytą wodę – wykonanie 41,44%.

W stosunku do 2010 roku zaległości nie zmniejszyły i wynoszą 34 555,40zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat – 1 514,88zł. Wobec notoryczne zalegających odbiorców wysłane zostały wezwania do zapłaty i w przypadku dalszej zwłoki w zapłacie podjęte zostaną czynności odcięcia przyłącza od głównej sieci wodociągowej.

Dochody majątkowe to:

- udział mieszkańców w wykonaniu sieci wodociągowej 34 450zł.
% realizacji 11,48 – wyższa realizacja w II półroczu.

Niskie wykonanie planu w zakresie dochodów majątkowych wynika z braku realizacji planu w zakresie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich własnych inwestycji gminy- przewidywane otrzymanie środków to 2012 rok i w II półroczu należy dokonać w tym zakresie korekty planu dochodów.

r. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa i Modernizacji Rolnictwa – jest to refundacja poniesionych wydatków w 2010r. na organizację Dożynek.

r. 01095 - pozostała działalność – wykonanie 82,40%.

Są to opłaty z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – planowane wpływy w kwocie 58 000,00zł.

dotyczą dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rudno stanowiącej dojazd do gruntów rolnych” – przyznana kwota zostanie przekazana w II półroczu po zrealizowaniu zadania.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie ogółem 8,24%
dochody bieżące 45,11% , dochody majątkowe 5,07%

r. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody dotyczą opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę składników majątkowych oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych tj:

- rata ze sprzedaży w 2007 roku mieszkania komunalnego – kwota 2 536zł.

Niskie wykonanie planu w zakresie dochodów majątkowych wynika z realizacji dopiero w II półroczu sprzedaży w przetargu działki nr 943/3 położonej w Rudzienku o powierzchni 1996m²

- przewidywany dochód 80 000zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 49,73%
dochody bieżące 31,43%, dochody majątkowe 57,48%

r. 75011 - dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej – wykonanie 53,84%.

r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 127,50%

Dochody z prowizji od przekazanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz opłat za dostawę ciepła dla Komisariatu Policji i Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem – w związku z wyższą realizacją w II półroczu plan w tym zakresie zostanie zwiększony.

r. 75095 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie 39,78%.

- lokale mieszkalne 24 021,13zł. , zaległości 13 574,48zł., nadpłaty 1 512,94zł.

- lokale użytkowe 44 545,28zł. , zaległości 2 888,69zł.

Na niższe wykonanie planu dochodów bieżących wpływ mają zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych. W II półroczu zostanie wszczęta egzekucja należności.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie w 50,30%
- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
- wpływy dotyczą odszkodowania za uszkodzone w wyniku wichury elementy budynku OSP Rudzienko – plan zostanie wprowadzony w II półroczu br.

Dz. 756

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

- wykonanie 44,32%

- r.75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – dochód realizowany przez Urząd Skarbowy – wykonanie 37,18%
Zaległości wynoszą 5 615,22zł. co rzutuje na niższą realizację planu.
- r. 75615 - Wpływy podatków i opłat od osób prawnych – 48,49% /realizacja zgodna z planem/
Skutki obniżenia stawek w zakresie podatków: rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych w I półroczu wynoszą 99 034,95zł. natomiast skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy wynoszą 11 228,95zł.
- r. 75616 - Wpływy podatków i opłat od osób fizycznych – 52,63%
Zaległości na dzień 30.06.2011r. wynoszą: podatek od nieruchomości 140 459,68zł, podatek rolny 49 380,75zł., podatek leśny 7 888,77zł. i od środ. transportowych 13 693zł.
W I półroczu wysłano 484 upomnień na kwotę 64 056,81zł. i wystawiono 88 tytułów wykonawczych na kwotę 24 441,00zł.

Skutki obniżenia stawek w zakresie podatków rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych w I półroczu wynoszą 212 760,15zł. natomiast skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Gminy 3 065,80zł.
W I półroczu Wójt Gminy dokonał umorzeń na kwotę 1 475,00zł.

Pomimo dość dobrej realizacji planu dochodów problemem są znaczne zaległości, które w porównaniu do pozostałych do zapłaty należności stanowią 29,9 %. Prowadzone działania windykacyjne w pewnym stopniu zmniejszają ich wysokość lecz pojawiają się nowe wynikające z trudnej sytuacji materialnej mieszkańców.

- r. 75618 - Wpływy z innych opłat – ogółem wykonanie 27,59%
- opłata produktowa – realizacja 2 333,33% /w II półroczu korekta planu/
- opłata skarbowa - realizacja 40,88%
- opłata eksploatacyjna – realizacja 18,54% - w dniu 29.07.2011r.– wpłata dotycząca II kwartału kwota 74 704,80zł. zł.
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - realizacja 44,15%.
- r. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 36,%
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan ustalony przez Ministerstwo Finansów – wykonanie 40,39%
- podatek dochodowy od osób prawnych – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – wykonanie - 2,43%. - na podstawie wykonania za I półrocze należy przypuszczać, że dochody w tym zakresie zostaną nie wykonane.
- r. 75647 - dochody z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień - 2 059,20zł.

Dz. 758

RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 58,56%

- r. 75801 - Subwencja oświatowa – wykonanie 61,54%
- r. 75807 - Subwencja wyrównawcza – wykonanie 50%
- r. 75814 - § 092 -dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – wykonanie 11,60%
- w II półroczu zmniejszenie planu.
-

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie ogółem 51,26%

- r. 80101 - dotacja celowa na realizację programu „Radosna szkoła” – realizacja w III kw.br.
- r. 80104 - przedszkola – wykonanie 40,84%.- odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu.
- r. 80110 - wpływy 54zł. – opłata za wydane duplikaty legitymacji.
- r. 80114 - odsetki od środków na rachunku bankowym prowadzonych przez GZASz.- wykonanie 5,92% oraz dochody z najmu – 450zł.
- r. 80148 - stołówki szkolne – wykonanie 51,75% - odpłatność za obiady.
- r. 80195 - dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wykonanie 80,59% i dotyczy zrealizowanych projektów: „Dobre bo nasze-gmina dzieciom” „Dobre w teatrze” , „ Warsztaty podnoszenia kompetencji wychowawczych” i „ Dużym łatwiej”.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 51,25%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej oraz odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – realizacja zgodna z planem.

W rozdziale 85212 przypisano należności wynikające z wystawionych decyzji przyznających zaliczki alimentacyjne. Dochody z tego tytułu są realizowane w wyniku egzekucji przez Komornika Sądowego co jest procesem długoterminowym.

Zaległości na dzień 30.06.2011r. na rzecz budżetu gminy wynoszą **170 431,05zł.**

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– wykonanie 46,34% i są to dochody z tytułu dotacji celowych na realizację programów realizowanych z udziałem środków europejskich i dotyczą projektów: „ Gmina Dobremieszkańcom” , „ Czas na nowy zawód” i „ Czas na zmiany”.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 100,00%
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej zakup podręczników stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 7,44%
dochody bieżące 37,30% , dochody majątkowe 4,20%

- r. 90001 - opłaty wnoszone przez mieszkańców za odbiór ścieków - 35,98% - zaległości oraz wpłaty mieszkańców- udział w budowie sieci kanalizacyjnej – 41,76%
- r. 90002 - opłaty wnoszone przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – realizacja 56,27%. Ponadto w rozdziale tym planowany jest wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację azbestu.
- r. 90095 - rozliczenia z 2010 roku dotyczące zwrotu przez mieszkańców kosztów wywozu nieczystości płynnych i stałych z budynków komunalnych oraz wpływy z opłat i kar przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych wynika z braku realizacji planu w zakresie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich własnych inwestycji – przewidywane otrzymanie środków w 2011 rok w zakresie rozdziału 90095 , natomiast w zakresie rozdziału 90001 częściowo rok 2011 oraz 2012 i w II półroczu należy dokonać w tym zakresie korekty planów dochodów.

Jak wynika z powyższych danych planowane bieżące dochody budżetowe w I półroczu 2011 roku wykonano na kwotę **8 006 623,10zł.** co stanowi **51,67%** planu. Zaś analiza tych danych daje podstawę do stwierdzenia, iż generalnie nie ma zagrożeń dla wykonania planu dochodów bieżących. W większości działów realizacja planu dochodów bieżących jest zgodna z upływem okresu sprawozdawczego.

Na niski procent wykonania ogółem planu dochodów budżetu wpływa realizacja dochodów majątkowych, które w I półroczu 2011 roku wykonano na kwotę **770 218,59zł.** co stanowi **11,36%** planu, która wynika z braku realizacji planu w zakresie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadań inwestycyjnych gminy.

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został wykonany w **52,97%**.

WYDATKI:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie ogółem 11,04%

Wydatki bieżące 64,52% , wydatki majątkowe 0,86%

- r. 01010** - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 8,04%.
 - koszty bieżące utrzymania wodociągów i stacji – 60,58%
 - wydatki inwestycyjne – informacja przedstawiona jest w działalności inwestycyjnej.Na niski stopień realizacji wpływ mają zadania inwestycyjne, których finansowanie nastąpi w II półroczu br.
- r. 01030** - Izby Rolnicze – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 54,32%
- r. 01095** - pozostała działalność – wykonanie 75,95% - wysokie wykonanie wynika z realizacji w 100% zadania zleconego w zakresie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego.

Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - wykonanie 100% – wydatki dotyczą partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie ogółem 16,96%

Wydatki bieżące 39,08% , wydatki majątkowe 0%

- r. 60016** - w zakresie bieżących remontów i utrzymanie dróg nakłady wyniosły 119 272,08zł , co stanowi 39,08% planowanych wydatków i dotyczyły dostawy żwiru, profilowania dróg równiarką, wykonania przepustów drogowych, rowów przydrożnych oraz utrzymania zimowego dróg, którego koszt wyniósł 24 818,00zł.
- wydatki inwestycyjne – informacja przedstawiona jest w działalności inwestycyjnej.

Na niski procent wykonania wpływ mają planowane wydatki inwestycyjne realizacja, których nastąpi w II półroczu.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 35,02%

- r. 71004** - obejmuje zakres prac /w zależności od złożonych wniosków/ związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy i określaniem decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz koszty II etapu opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie ogółem 46,61%

Wydatki bieżące 42,58% , wydatki majątkowe 51,29%

- r. 75011** - zadanie zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych – wykonanie 47,74%

-koszty zatrudnienia pracowników /2 etaty/ 54 587,95zł
wraz z pochodnymi

-koszty utrzymania biura 7 592,41zł.

/art. biurowe, opł. telef., serwis programów komputerowych

Otrzymana dotacja 41 671zł wykonanie 62 180,36zł, różnicę 20 509,36zł sfinansowano ze środków własnych.

- r. 75022** - Rada Gminy – wykonanie 44,00%

-diety za udział w posiedzeniu 15 960,00zł

-dieta przewodniczącego Rady Gminy 5 472,00zł

-art. biurowe, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz obsługa BIP 4 528,41zł

- r. 75023** - Urząd Gminy – wykonanie 44,65%

-wynagrodzenie pracowników / przeciętne zatrudnienie 20 etatów/ 365 103,77zł.

- pochodne od wynagrodzeń 137 575,25zł.

- wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 963,00zł.

- wynagrodzenia bezosobowe / 11 675,06zł.

- koszty utrzymania budynku i biura 151 610,43zł.

/zakup opału, paliwa do samochodów, opłaty pocztowe i telefoniczne, art. biurowe, wyposażenie, serwis programów, obsługa prawna, energia/

- szkolenia pracowników 2 859,40zł.

- podróże służbowe 316,80zł.

- wydatki majątkowe – 9 041,41zł./informacja przedstawiona jest w działalności inwestycyjnej

- r. 75056** - zadanie zlecone – koszty prowadzenie narodowego spisu powszechnego

- r. 75095** - wydatki dotyczą : zakupu materiałów promocyjnych gminy, prowizji dla banku, oraz składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

Ponadto w zakresie tego rozdziału realizowane są wydatki bieżące i inwestycyjne dotyczące projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Dobre” – projekt w trakcie realizacji – poniesione nakłady 667 005,33zł. oraz przekazano dotację na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – kwota 13 643,00zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – zadania zlecone – wykon. 50,30%

- prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dz. 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- wykonanie 58,47% wydatki bieżące 62,36%, wydatki majątkowe 0%

- r. 75404 - zabezpieczono środki finansowe na rzecz Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie działań Komisariatu w Dobrem – realizacja III kw. br.
- r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 102 870,21zł. tj. 63,52% planu.
Koszty utrzymania 9 jednostek OSP
-zakup paliwa i wyposażenia, bieżące remonty urządzeń p.poż.i budynków,
wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP i kierowców-konserwatorów,
instruktorów orkiestry, ubezpieczenie budynków, pojazdów i osób.

Dz. 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOST. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wykonanie 55,39%

- wynagrodzenie sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, zakup formularzy podatkowych, usługi pocztowe i opłaty egzekucyjne.

Dz. 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- r. 75702 - rozliczenia z bankami – spłata odsetek od kredytów i pożyczek – wykonanie 57,86%

Dz. 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

- r. 75818 - do dyspozycji Wójta Gminy rezerwa ogólna - kwota 40 000zł na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków w II półroczu br. oraz rezerwa celowa w kwocie 35 579zł. zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dz. 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie ogółem 45,50%

Wydatki bieżące 48,08% , wydatki majątkowe 2,62%

- r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 40,22%
- | | |
|---|---------------|
| -wynagrodzenia pracowników | 999 217,07zł. |
| /zatrudnienie: 53,04etatu/ | |
| -ZUS, FŚS, dod. wynagrodzenie | 426 157,62zł |
| -dodatki mieszkaniowe i wiejskie, delegacje | 84 980,72zł. |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek | 4 728,51zł. |
| - stypendia dla uczniów | 2 628,00zł. |
| - bieżące utrzymanie szkół/zakup wyposażenia, artykuły kancelaryjne,
zakup opału i energii, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz prace malarskie
i remonty - | 204 525,55zł. |

Wydatki bieżące w podziale na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

SP. Dobre /300 uczniów/	wydatki 1 073 777,69zł.	to stanowi 50,30% planu
SP. Drop / 55 uczniów/	384 107,88zł.	48,23%
SP. Młęcín / 52 uczniów/	293 821,15zł.	47,29%

Wydatki i zakupy inwestycyjne – realizacja 2,66% /

- r. 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach – wykonanie 41,76%
 SP. Dobrze – 2 oddziały/ 44 uczniów / – wydatki 56 827,19zł.
 SP. Drop - 1 oddział / 12 uczniów/ - wydatki 28 998,14zł.
 SP. Młęczin - 1 oddział / 6 uczniów/ - wydatki 32 428,99zł.
- r. 80104** - Przedszkola – wykonanie 42,49%
 Koszty Przedszkola Publicznego ogółem I półrocze - 155 669,38zł.
 -koszty zatrudnienia 2 nauczycieli i 2,5 etatu obsługi 87 807,79zł.
 -pochodne od wynagrodzeń 42 535,96zł.
 -koszty utrzymania przedszkola
 /energia, środki czystości, wyposażenie, opał 15 614,07zł
 remonty/
 - zakup środków żywności 9 711,56zł.
- W zakresie rozdziału Przedszkola w §§ 2310 i 2540 finansowane są zadania dotyczące dotacji pokrycia kosztów uczęszczania uczniów do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy oraz przekazania dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działającej na terenie gminy- kwota 222 181,70zł.
- r. 80110** - Gimnazjum – wykonanie 49,05% Liczba uczniów - 224
 -wynagrodzenie pracowników 513 635,86zł
 /zatrudnienie: 27,86 etatu/
 -pochodne od wynagrodzeń 264 798,61zł.
 -stypendia dla uczniów 4 368,00zł.
 -koszty utrzymania gimnazjum 163 259,63zł.
 /zakup wyposażenia, energia, art.biurowe,
 środki czystości, usługi remontowe/
- r. 80113** - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 47,91%
 -wynagrodzenie pracowników /1,25 etatu / 21 508,37zł.
 -pochodne od wynagrodzeń 10 353,23zł.
 -wynagrodzenia bezosobowe /opiekunowie dzieci/ 13 069,40zł.
 -koszty utrzymania samochodów
 /paliwo, części zamienne, ubezpieczenia, podatki/ 35 582,04zł.
 -remonty 11 953,00zł.
 -koszty dojazdu uczniów innymi środkami
 lokomocji 70 123,54zł.
- Ogółem dowożenie zapewniono dla 414 uczniów, z tego busem szkolnym i autobusem szkolnym 194 uczniów, BAGS i PKS – 220 uczniów.
- r. 80114** - Gminny Zespół Administracyjny Szkół – wykonanie 47,81%.
 -koszty zatrudnienia pracowników /3,75 etatu/ 87 272,63zł.
 -pochodne od wynagrodzeń 32 777,33zł.
 -koszty utrzymania biura 12 954,16zł.
- r. 80146** - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 15,86%
- r. 80148** - Stołówki szkolne - wykonanie 46,96%
 - koszty wynagrodzenia pracowników
 / 6 etatów + 4 uczniów/ 78 781,49zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 33 402,93zł.
 - zakup artykułów żywnościowych 81 833,97zł.
 - koszty utrzymania stołówki 31 639,47zł.

r. 80195 - Realizacja w 84,60%

W zakresie rozdziału 80195 realizowane są projekty POKL „Dobre(bo nasze)- gmina dzieciom” – 260 193,92zł.
„Dobre w teatrze” – 49 051,95, „Warsztaty podnoszenia kompetencji wychowawczych” – 49 917,34zł.
i „Dużym łatwiej” – 49 186,48zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie ogółem 35,30%

r. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii – wykonanie 16% - wyższa realizacja w II półroczu.

r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 37,22%

działalność bieżąca:

- art. biurowe i wyposażenie 11 067,22zł.
- świadczenia 850,00zł.
- wynagrodzenie członków komisji i porady konsultacyjne 9 399,67zł.
- dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci organizacja spektakli teatralnych, inne świadczenia 15 797,12zł.

Na niski procent wykonania wpływ ma to, że zakres zadań z gminnego programu zostanie zrealizowana w II półroczu.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 50,81%

r. 85202 – Gmina finansuje koszty pobytu 1 podopiecznego w domu pomocy społecznej w Mieni.

r. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia społeczne

- wynagrodzenie pracownika /1,5 etatu/ wraz z pochodnymi 33 989,40zł.
- koszty administracyjne zadania zł.
- wypłacono 6 915 świadczeń dla 417 osób na kwotę 793 768,30zł.
- składki społeczne opłacono za 3 osoby - 1 597,00zł.

r. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej opłacono za 12 osób na kwotę 2 440,80zł.

r. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie 81,42%

zadania własne – budżet gminy 29 760zł., budżet państwa 12 500,00zł.

w tym:

- zasiłki celowe / 65 osób/ 29 760,00zł.
- zasiłki okresowe / 12 osób/ 12 499,17zł.

r. 85216 - Zasiłki stałe – 24 360,17zł / 12 osób / budżet państwa – 24 400,00zł.

r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 44,98%

Realizacja wydatków według złożonych i zatwierdzonych wniosków.

W I półroczu wypłacono kwotę 13 546,56zł.

r. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 49,63% / dofinansowanie państwa 37 642zł./

- koszty zatrudnienia pracowników / 3,5 etatu/wraz z pochodnymi 101 288,75zł.
- koszty utrzymania ośrodka 4 916,89zł.

- r. 85228 - Usługi opiekuńcze – wykonanie 37,92%
Koszty prowadzenia usług opiekuńczych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę /1 osoba/ i umowy zlecenia / 2 osoby /. Usługi prowadzone są u 5 osób.
- r. 85295 - dożywianie uczniów – 38 748,98zł. – dotacja z budżetu państwa 15 800zł.
W I półroczu objętych dożywianiem było 111 uczniów.

- Dz. 853** **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ**
– wykonanie 26,73%
- r. 85395 - w zakresie rozdziału realizowane są projekty: „ Gmina Dobrze – mieszkańcom” 25 116,57zł.
„ Czas na nowy zawód” – 19 767,98zł. Oraz „ Czas na zmiany” – realizacja od 01.06.2011r.

Dz. 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 40,84%**

- r. 85401 - Świetlice szkolne – wykonanie 39,69%
- | | |
|--|--------------|
| - koszty wynagrodzenia pracowników | 72 601,97zł. |
| /nauczyciele 2,5 etatu, obsługa 0,5 etatu/ | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 30 083,54zł. |
| - koszty utrzymania jednostki | 3 065,07zł. |
- r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla 108 uczniów – wykonanie 81,25%

Dz. 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 42,95%**
Wydatki bieżące 44,71% , wydatki majątkowe 42,41%

- r. 90001 - Gospodarka ściekami – wykonanie 42,93%
- | | |
|--|--------------|
| -koszty zatrudnienia pracowników / 1 etat / + pochodne | 28 108,32zł. |
| -koszty energii w oczyszczalni i przepompowniach ścieków | 19 985,49zł. |
| -materiały i bieżące remonty urządzeń przepompowni | 7 463,63zł. |
| -pozostałe koszty | 22 853,95zł. |
- /opłaty za wykonane badania ścieków oraz opłaty roczne za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym/
- wydatki inwestycyjne – realizacja 43,34%
- r. 90002 - Gospodarka odpadami – wykonanie 33,59%
W I półroczu wydatki dotyczyły wynagrodzenia za dozór na składowisku odpadów, kosztów selektywnej zbiórki śmieci oraz opłat za korzystanie ze środowiska.
- r. 90004 - Utrzymanie zieleni / park / - wykonanie 27% - koszty utrzymania w I półroczu porządku w parku.
- r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 38,45%
w tym:
- | | |
|--|--------------|
| -zakup energii | 91 831,41zł. |
| /spadek kosztów w stosunku do I półroczu 2010r. o 12%/ | |
| -konserwacja urządzeń oświetleniowych | 13 570,70zł. |
- wydatki majątkowe – 17,59%

- r. 90095 - Działalność komunalna – wykonanie 62,88%
- koszty utrzymania pracownika gospodarczego, 30 380,57zł.
inkaso opłaty targowej oraz dofinansowanie wynagrodzenia
pracownika zatrudnionego w ramach prac publicznych
 - utrzymanie budynków komunalnych i targowisk 90 261,73zł.
/ remonty lokali mieszkalnych i użytkowych, energia i dostawa ciepła,
tablice informacyjne, ubezpieczenia budynków/

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 50,00%
Dotacje z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych kultury - 50%

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 59,84%

- zakup koszulek, piłek, pucharów, opłaty członkowskie i bieżące utrzymanie stadionu.

Jak wynika z powyższych danych planowane bieżące wydatki budżetowe wykonano na kwotę **7 355 852,21zł.** co stanowi **47,51%** planu wydatków bieżących. Zaś analiza tych danych daje podstawę do stwierdzenia, że nie ma zagrożeń dla wykonania planu wydatków bieżących. W większości działów realizacja planu wydatków bieżących jest zgodna z upływem okresu sprawozdawczego.

Na niższy procent wykonania ogółem planu wydatków budżetu wpływa realizacja wydatków majątkowych, które w I półroczu 2011 roku wykonano na kwotę **1 891 785,76zł.** co stanowi **26,94%** planu, jak również realizacja dochodów majątkowych a także realizacja zadań inwestycyjnych, których nasilenie wystąpi w II półroczu 2010r. i na które w związku z korektą planu dochodów w zakresie dotacji częściowo zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został wykonany w **51,88%**.

WYDATKI na ZADANIA INWESTYCYJNE :

Budżet gminy Plan 7 021 709,00zł. wykonanie 1 891 785,76zł. to stanowi 26,94% planu

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo plan 2 000 000,00zł. wykonanie 17 237,45zł.

1/ Budowa wodociągów:

- zadanie – budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Drop, Modecin, Radoszyna i Jaczewek

– w dniu 12.05.2011r. podpisano umowę z wykonawcą – termin wykonania do 17.10.2011r.
Zakres prac: sieć wodociągowa o długości 8 635mb., przyłącza - 80szt.

Wartość z przetargu **779 188,00zł. /netto/**

Nadzór inwestorski – wynagrodzenie 11 382,11zł.

2/ Prace projektowe:

- umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Drop, Modecin, Makówiec Duży, Świdrów, Sochocin, Nowa Wieś, Marcelin, Kąty Borucza, Rynia, Rudzienko, Młęcin, Sołki, Czarnocin, Czarnogłów –
- szacunkowa wartość zamówienia 140 000zł. – przewidywany termin wykonania IV kwartał 2011r

Nakłady poniesione w I półroczu dotyczyły:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowościach:
/ Rudzienko, Rakówiec, Wólka Młęcka i Gęsianka - koszt 82 937,45zł. – wydatek 12 937,45zł.
- opracowanie dokumentacji przetargowej – wydatek 2 150,00zł.

Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe plan 13 440,00zł. Wykonanie 13 440,00zł.

- przekazano dotację na realizację przez Województwo Mazowieckie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dz. 600 Transport i łączność plan 398 000,00zł. wykonanie 0zł.

W zakresie budowy dróg gminnych planowane wydatki dotyczą:

- modernizacja drogi w miejscowości Rudno – realizacja III kwartał –
/ zadanie realizowane przy udziale dotacji w kwocie 58 000,00zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych/

Dz. 750 Administracja publiczna plan 1 305 143,00zł. wykonanie 669 435,23zł.

- przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – przystosowano pomieszczenia poddasza na biuro, wybudowano pomieszczenie kasy, w którym wykonano roboty elektryczne i sanitarne - koszt 70 900,24zł. – płatność m-c lipiec br.- poniesiony wydatek w kwocie 9 0041,41zł.- dotyczy przebudowy dachu poddasza.
- zakupów inwestycyjnych w I półroczu nie dokonywano.
- realizacja projektu w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet dla mieszkańców Gminy Dobre” - 646 750,82zł. – zakupiono 120 zestawów komputerowych, uruchomiono punkt bazowy systemu WiFi na budynku Urzędu Gminy .
- przekazano dotację w kwocie 13 643,00zł. na realizację przez Województwo Mazowieckie projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 11 000zł. wykonanie 0zł.

- dofinansowanie zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrem – realizacja w II półroczu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 516 400,00zł. wykonanie 13 530,00zł.

r. 80101 Szkoły podstawowe:

1/ Budowa placu zabaw przy Szkołach Podstawowych Dobre, Drop i Młęcin – wykonanie III kwartał - poniesione wydatki w kwocie 13 530zł. Dotyczą wykonania dokumentacji. Koszt z przetargu realizowanego zadania 375 000,00zł.

2/ Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu i tablicy interaktywnej dla szkoły w Dobrem – IIIkw.

r. 80148 Stołówki szkolne – zakup obieraczki – IIIkw.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2 777 726,00zł. wykonanie 1 178 143,08zł.

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Dobrem – zadanie rozpoczęte w 2010 roku – zaawansowanie prac na dzień 30.06.2011r. 70%. – termin zakończenia 30.09.2011r.
– wydatki I półrocza kwota 1 160 554,08zł.
2. Budowa oświetlenia ulicznego – kwota 17 589zł. - wykonano dokumentację projektową do budowy oświetlenia w Dobrem ul. Kilińskiego i Dobrzyńskiego oraz montażu lamp oświetleniowych w miejscowościach Wólka Kokosia, Brzozowica, Sochocin i Rynia.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane przychody budżetu gminy	2 526 545,00zł.	Wykonanie	777 016,37zł.
w tym:			
1/ pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	900 000,00zł.		0,00
2/ wolne środki			145 754,00zł
3/ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 625 545,00zł.		631 262,52zł.
			Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym gminy
Planowane rozchody budżetu gminy	2 292 680,00zł.	Wykonanie	306 220,00zł.
w tym:			
1/na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	1 400 000,00zł.		0,00zł
2/spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	892 680,00zł.		306 220,00zł.
		WFOŚiGW	155 720,00zł.
		PKO BP	150 500,00zł.

Dotacje udzielone w I półroczu 2011 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych:

- dotacje celowe dla JST na prowadzenie zadań z zakresu oświaty - wykonanie 17,04%,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - wykonanie 42,65%
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - wykonanie 50,00%

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2011 roku wg tytułów dłużnych:

- Kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Dobrem 631 262,52zł.
- Kredyt długoterminowy w PKO BP Siedlce 2 859 500,00zł.
- Pożyczka Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa 500 000,00zł.
- Pożyczki:
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 - 1. pożyczka - wodociąg Sołki 2 440,00zł.
 - 2. pożyczka – wodociąg Brzozowica, Głębozycza, Rynia 116 820,00zł.
 - 3. pożyczka – wodociąg Adamów, Makowiec Duży, Drop..... 304 850,26zł.

Razem

4 414 872,78zł.

Zobowiązania w kwocie **4 414 872,78zł.** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w odniesieniu do planowanych dochodów budżetu w wysokości **22 271 558,31zł.** stanowią **19,82%** Na dzień 30 czerwca 2011 roku w budżecie gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.


WÓJT
Krzysztof Radzio

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Dobrze za I półrocze 2011 roku

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 21/11
Wójta Gminy Dobrze
z dnia 19 sierpnia 2011r.

Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w odniesieniu do gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, która składa się z dwóch załączników:

1. Wieloletniej prognozy finansowej – określającej dla każdego roku objętego prognozą:
 - Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu JST,
 - Wydatki bieżące i wydatki majątkowe budżetu JST (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, oraz:
 - kwot wydatków na funkcjonowanie organów JST,
 - kwot wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - kwot wydatków bieżących i majątkowych związanych z limitami na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zawarte są w odrębnym załączniku do uchwały w sprawie WPF.
 - Wynik budżetu JST,
 - Przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu,
 - Przychody i rozchody budżetu JST, z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia,
 - Kwotę długu JST, w tym relację , o której mowa w art. 243 o.f.p oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
2. Wieloletnich przedsięwzięć stanowiących integralną część WPF, które obejmują:
 - Programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na źródło finansowania,
 - Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - Gwarancje i poręczenia udzielone przez JST.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobre sporządzona została na lata 2011 – 2016.

Zgodnie z art. 227 ust.1 u.f.p wieloletnia prognoza finansowa obejmuje najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Dobre WPF została sporządzona do 2016 roku, gdyż do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie na dzień 01.01.2011 r. wynosiło 4 110 590,26zł. w tym:

1. Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota 600 590,26zł.
2. Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – kwota 500 000,00zł.
3. Kredyt w PKO BP Siedlce - kwota 3 010 000,00zł.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

Planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2011 roku wyniesie 4 344 455,26zł. Wskaźnik zadłużenia Gminy Dobre zgodnie z art. 170 u.f.p wynosi 15,47% (przy dopuszczalnym wskaźniku 60%).

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2011 rok są odzwierciedleniem uchwały budżetowej Gminy Dobre na 2011 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku.

Załącznik do uchwały Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Dobre w latach 2011 – 2014 zawiera zadania realizowane przez Gminę, realizacja których jest kontynuacją lub wykracza poza rok budżetowy 2011, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określające łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 i 3:

Zadania bieżące:

- Oświata- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekt „ Dobre (bo nasze) – gmina dzieciom” Projekt realizowany w okresie 2009 - 2011 rok – budżet projektu 872 416,00zł. Rok 2011 290 519zł.

- Informatyzacja gminy – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – projekt „Internet dla mieszkańców gminy Dobrze”. Projekt realizowany w okresie 2009 – 2011 rok Rok 2011 180 965,00zł.- wydatki bieżące dotyczą obsługi projektu / wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowości i opłat za prawo do dysponowania częstotliwością.

Zadania majątkowe:

- Rewitalizacja wsi - Rozbudowa i przebudowa budynku OSP jako lokalne centrum społeczno-kulturalne dla mieszkańców wsi oraz zbiornika nieczystości ciekłych (wsie Młęczin i Czarnogłów) – realizacja zadań w latach 2012-2013. – złożono wniosek o dofinansowanie projektu.
- Rozwój administracji publicznej – realizacja projektów partnerskich z Urzędem Wojewódzkim dotyczących budowy społeczeństwa informacyjnego i rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - okres realizacji 2010-2012 rok. Przekazano udział w kwocie 27 083zł.
- Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno- ściekowej Gminy Dobrze – realizacja zadania budowy sieci kanalizacyjnej w Dobrem – II etap – termin wykonania 30.09.2011r.
- Informatyzacja gminy- projekt „Internet dla mieszkańców gminy Dobrze” – realizacja w latach 2011 - 2012 – nakłady do poniesienia w 2011 roku 1 201 500zł.
Na dzień 30.06.2011r. zakupiono 120 zestawów komputerowych i uruchomiono na budynku urzędu punkt bazowy systemu WiFi.
- Gospodarka wodna – realizacja II półrocze – budowa sieci wodociągowej we wsiach Drop, Modecin, Radoszyna , Jaczewek – termin wykonania 31.10.2011r.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Zadania majątkowe:

- Oświata- poprawa infrastruktury – 2011 rok budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy – realizacja III kw.
- Budowa dróg - rok 2011 III kw. – modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rudno stanowiącej dojazd do gruntów rolnych.
- Administracja publiczna – przystosowano pomieszczenia poddasza Urzędu na biuro i wybudowano pomieszczenie kasy Urzędu i wykonano prace elektryczne i sanitarne.
- Gospodarka wodna – w trakcie realizacji wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Drop, Makowiec Duży i Mały, Nowa Wieś, Marcecin, Kąty Borucza, Rynia, Rudzienko, Młęczin, Sołki, Czarnocin, i Czarnogłów.
- Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej- w trakcie realizacji dokumentacja projektowo- kosztorysowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w Dobrem – następny etap.
- Oświetlenie dróg i ulic - opracowano dokumentację i wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego w Dobrem ulice Kilińskiego i Dobrzynieckiego.

WÓJT
Krzysztof Rudzio